

西宁市湟中区财政局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市区有关财政税收工作的方针政策和法律法规；起草财政工作相关地方性法规、政府规章草案；拟订财政税收发展规划和年度计划并组织实施；执行上级财政部门与本级及相关企业的有关分配政策，鼓励公益事业发展；推进预算管理制度和税收制度改革。

(二) 执行财政、财务、会计管理的法律和规章；完善区级财政专项转移支付制度并组织实施。

(三) 承担财政收支管理责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责本级预决算公开。

(四) 负责政府非税收入管理、政府性基金管理；管理财政票据和行政事业性收费；负责监缴罚没收入；负责彩票管理。

(五) 严格执行国库管理、国库集中收付制度；负责管理预算单位资金的审核和拨付，对各预算单位经费实行预算指标控制管理。组织编制权责发生制政府综合财务报告。

(六) 负责行政事业单位的政府采购工作，编制采购预算并组织实施；负责政府采购的统计、分析和总结；监督执行政府采购制度。

(七) 负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准

和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告国有资产管理情况。

（八）分析预测宏观经济形势，参与拟订区域经济政策，提出运用财政、税收政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制。

（九）负责区级行政、事业单位经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、国家和省、市、区投资项目的财政拨款；监督执行国家、省、市财政建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、三农等政策和改革方案；会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生等支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案；建立和完善政府购买服务工作机制。

（十二）负责全面实施预算绩效管理工作；拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系，组织实施绩效评价工作。

（十三）负责统一管理地方政府性债务，建立健全政府债务管理及风险预警机制、地方政府融资机制，防范财政风险；负责利用国际金融组织（赠）款及外国政府贷款业务；负责办理财政领域的涉外财务。

(十四) 负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计代理机构执业资格许可职责。

(十五) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十六) 执行国有资本经营预算制度和办法，执行企业财务管理。

(十七) 负责全区金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全区金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责。贯彻落实党和国家关于金融工作的法律法规和方针政策，落实省、市、区关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。负责地方金融工作的组织协调。指导和推进各类金融机构的改革和发展。引导和规范民间融资，对小额贷款公司和融资性担保公司行使主管和监管职能。负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化信用环境。承担区金融办公室的日常工作。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市湟中区财政局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、预算管理办公室、行政事业单位财务办公室、综合业务办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,364.06	一、一般公共服务支出	32	1,109.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	166.54
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,364.06	本年支出合计	58	1,364.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,364.56	总计	62	1,364.56

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,364.06	1,364.06					
201	一般公共服务支出	1,109.38	1,109.38					
20106	财政事务	1,109.38	1,109.38					
2010601	行政运行	442.65	442.65					
2010602	一般行政管理事务	50.70	50.70					
2010606	财政监察	102.42	102.42					
2010607	信息化建设	90.38	90.38					
2010608	财政委托业务支出	262.74	262.74					
2010699	其他财政事务支出	160.50	160.50					
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54					
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.98	53.98					
20808	抚恤	37.04	37.04					
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	45.19	45.19					
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	42.94	42.94					
22102	住房改革支出	42.94	42.94					
2210201	住房公积金	42.94	42.94					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,364.06	697.32	666.73			
201	一般公共服务支出	1,109.38	442.65	666.73			
20106	财政事务	1,109.38	442.65	666.73			
2010601	行政运行	442.65	442.65				
2010602	一般行政管理事务	50.70		50.70			
2010606	财政监察	102.42		102.42			
2010607	信息化建设	90.38		90.38			
2010608	财政委托业务支出	262.74		262.74			
2010699	其他财政事务支出	160.50		160.50			
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54				
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.98	53.98				
20808	抚恤	37.04	37.04				
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	45.19	45.19				
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95				
221	住房保障支出	42.94	42.94				
22102	住房改革支出	42.94	42.94				
2210201	住房公积金	42.94	42.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,364.06	一、一般公共服务支出	33	1,109.38	1,109.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.54	166.54		
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.94	42.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,364.06	本年支出合计	59	1,364.06	1,364.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,364.56	总计	64	1,364.56	1,364.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,364.06	697.32	666.73
201	一般公共服务支出	1,109.38	442.65	666.73
20106	财政事务	1,109.38	442.65	666.73
2010601	行政运行	442.65	442.65	
2010602	一般行政管理事务	50.70		50.70
2010606	财政监察	102.42		102.42
2010607	信息化建设	90.38		90.38
2010608	财政委托业务支出	262.74		262.74
2010699	其他财政事务支出	160.50		160.50
208	社会保障和就业支出	166.54	166.54	
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.98	53.98	
20808	抚恤	37.04	37.04	
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	45.19	45.19	
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	
221	住房保障支出	42.94	42.94	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	42.94	42.94	
2210201	住房公积金	42.94	42.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	577.16	302	商品和服务支出	29.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.92	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	11.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		668.18	公用经费合计					29.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		29.14
302	商品和服务支出	29.14
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.86
30206	电费	2.62
30207	邮电费	2.63
30208	取暖费	11.39
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.12

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.36
30239	其他交通费用	0.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.77
1. 政府采购货物支出	2	11.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.77
其中：授予小微企业合同金额	6	14.77

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,364. 56万元，比上年收入、支出总计各减少8. 06万元，下降0. 59%，主要是因为2024年度减少协税护税工作经费230万元项目，追加法律诉讼费90万元，二审律师服务费60万元，办公楼维修费19. 8万元，调剂购置云桌面费用64万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,364. 06万元，其中：财政拨款收入1,364. 06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,364. 06万元，其中：基本支出697. 32万元，占51. 12%；项目支出666. 73万元，占48. 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,364. 56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8. 06万元，下降0. 59%，主要是因为2024年度减少协税护税工作经费230万元项目，追加法律诉讼费90万元，二审律师服务费60万元，办公楼维修费19. 8万元，调剂购置云桌面费用64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,364.06万元，占本年支出合计的100%，比上年减少8.06万元，下降0.59%，主要原因是2024年度减少协税护税工作经费230万元项目，追加法律诉讼费90万元，二审律师服务费60万元，办公楼维修费19.8万元，调剂购置云桌面费用64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,109.38万元，占81.33%；社会保障和就业支出（类）166.54万元，占12.21%；卫生健康支出（类）45.19万元，占3.31%；住房保障支出（类）42.94万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,301.64万元，支出决算为1,364.06万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加法律诉讼费90万元，二审律师服务费60万元，办公楼维修费19.8万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为574.9万元，支出决算为442.65万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是2本年度退休2人，调出4人，导致工资及社保支出减少。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼地坪及停车场维修追加19.8万元，调剂30.9万元。

（3）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为124.2万

元，支出决算为102.42万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度临聘人员离职较多导致其他工资及社保支出减少。

(4) 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为96万元，支出决算为90.38万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是内网卡服务费较上年支出减少，其他系统服务费有变动。

(5) 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为193.35万元，支出决算为262.74万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加法律诉讼费90万元。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为160.50万元，完成年初预算的356.67%。决算数大于预算数的主要原因是调剂购置云桌面费用64万元，协税护税工作经费47万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.37万元，支出决算为50.10万元，完成年初预算的76.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出4人，导致基本养老保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.68万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出4人，导致基本养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为44.81万元，支出决算为53.98万元，完成

年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休2人，导致退休人员统筹外经费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年一名退休人员死亡，追加死亡抚恤金37.04万元。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的26.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休2人，调出4人，导致工伤保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的57.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休2人，调出4人，导致医疗保险缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休2人，调出4人，导致医疗保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休2人，调出4人，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.63万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的70.82%。决

算数小于预算数的主要原因是本年增加退休2人，调出4人，导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出697.32万元，其中：人员经费668.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费29.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长18.26%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.21万元，增长18.26%，主要原因是本单位公务用车使用年限久远，增加车辆维修费用；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.14万元，比上年增加1.37万元，增长4.93%，主要原因是人员变动导致公用经费变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额14.77万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额14.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金458.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成7项，2项未完成。

组织对“信息系统维护费”、“全区财务人员继续教育培训费”、“项目绩效第三方评价经费”、“全区部门预决算公开第三方工作经费”、“财税及金融机构支出经费”、“固定资产核查及条码化管理费”、“法律诉讼代理费”、“财政监督检查经费”、“开展财政监督检查工作经费”9个项目开展了部门评价，涉及资金458.55万元。从评价情况来看，“全区财务人员继续教育培训费”、“全区部门预决算公开第三方工作经费”、“财税及金融机构支出经费”、“固定资产核查及条码化管理费”、“法律诉讼代理费”、“财政监督检查经费”、“开展财政监督检查工作经费”7个项目绩效目标已全部完成，总体运行良好；“信息系统维护费”、“项目绩效第三方评价经费”2个项目绩效未完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区财政局在2024年度部门决算中反映“信息系统维护费”、“全区财务人员继续教育培训费”、“项目绩效第三方评价经费”、“全区部门预决算公开第三方工作经费”、“财税及金融机构支出经费”、“固定资产核查及条码化管理费”、“法律诉讼代理费”、“财政监督检查经费”、“开展财政监督检查工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 信息系统维护费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出90.37万元，结转5.63万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成政采云软件系统、政务内网网卡、非税收入软件系统、财政一体化系统、资产管理信息系统、一卡通系统等系统维护维修费用支付。及时处理系统故障，推动财政工作正常有序开展，有效提升财政管护专业性，保障工作按时按期完成。存在的问题及原因：预算执行未完成的主要原因是因工作临时调整，未能及时购置设备，绩效目标和绩效指标有偏差。下一步改进措施：提高项目预算编制准确性，降低偏差率，进一步健全绩效目标管理与预算合理安排有机结合机制，提高财政资金使用效率。

2. 全区财务人员继续教育培训费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出26.79万元，结转3.21元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成210名一级预算单位及二级预算单位财务人员会计基础规范培训，进一步提升我区财务人员和财政干部业务能力和

水平，为提高全区财务管理水平，打下了坚实的基础。存在的问题及原因：预算执行未完成主要原因是部分财政部门培训人员为管理人员，培训机构对管理人员费用进行优惠，节约了资金成本。下一步改进措施：进一步优化培训方案，提高培训质量，提升全区财务人员业务能力，提高效益最大化，提升资金使用效率，同时注重理论与实际有机结合，提高财务人员应对工作中的问题，加大财务人员满意度。

3. 项目绩效第三方评价经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99万元，实际支出37.87万元，结转61.13万元，完成年度预算的38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成按照全区预算单位检查数不少于15%的要求，随机抽取全区内9个预算单位开展会计评估监督检查、抽取4家国有企业开展会计质量监督检查、2家会计记账机构开展执业质量检查，及重点项目绩效评价审计、鲁沙尔镇改造项目审计等。同时对项目进行三方询价，选择专业性强、信誉度高、价格优惠的第三方，降低成本。存在的问题及原因：预算未执行完成的主要原因是部分项目为跨年度项目，或临时变动，未能实施，导致无法正常进行绩效考评，或审计。下一步改进措施：进一步精准考核和审计的项目，及时做好项目调整，减少偏差率，提高资金使用效率，确保各项工作有序开展。

4. 全区部门预决算公开第三方工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.35万元，实际支出3.67万元，结转3.68万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成全区167家一级和二级预算单位部门预决算公开，提高了预算单位预决算公开的准确度，节约单位核对时间，提升工作效率。存在的问题及原因：资金有结余的主要原因是进行三方询价后选择专业性强、信誉度高、价格优惠的第三方，降低成本，节约财政资金。下一步改进措施：做好预算单位与第三方对接工作，提高预决算公开数据准确性，降低错误率，节约工作成本，提高预算单位财务人员满意度。

5. 财税及金融机构支出经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成区政府对3家税务及金融机构慰问，确保财政资金安全运行，体现政府的关怀关切，改善职工办公条件，提升工作积极性，提高工作效率。存在的问题及原因：预算执行按期支出完成，绩效目标与绩效指标无偏差。下一步改进措施：及时支付各项费用，保障单位工作正常开展，改善办公条件，促进职工工作便利，幸福感提升，提高职工满意度。

6. 固定资产核查及条码化管理费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出23万元，结转19万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全区18家预算单位资产清查和固定资产条码化，对预算单位的固定资产进行全面盘点，反映单位资产管理中发现的问题，对资产管理不严谨，账实不符单位形成问题清单，杜村单位及时整改，出具清查报告。同时对单位资产进行条码化管理，

贴封资产卡片信息，利于资产查询，便于资产管理，提升工作效率。存在的问题及原因：预算未执行完成的主要原因是将上年度购置的资产条码打印机和扫码设备进行共享利用，未购置新机，节约资产管理成本，提升资产使用效率，导致资金结余。下一步改进措施：持续推进全区固定资产核查及条码化管理工作推进，为后续工作开展提供资金保障，推动国有资产管理规范化，加快闲置资产盘活，使国有资产利用效益最大化。

7. 法律诉讼代理费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出30万元，结转15万元，完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成聘请青海竞帆律师事务所作为委托与国开发展基金有限公司纠纷诉讼代理费支出，有效化解政府与企业纠纷，促进区域经济发展。存在的问题及原因：预算执行未完成的主要原因是因上年度已支付15万元，导致本年度资金结余15万元。下一步改进措施：提高项目预算编制准确性，对年内项目预算执行及时进行调整，提升财政资金使用效率。

8. 财政监督检查经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为108万元，实际支出86.22万元，结转21.78万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度临聘人员工资发放及其社保缴费。为财政各项工作的顺利开展提供了人员保障，提升工作效率。同时，保障聘用人员正常工资待遇享受，满足基本生活需求。存在的问题及原因：预算执行未完成的主要原因是部分临聘

人员辞职，后续未聘用新进人员，导致经费结余。下一步改进措施：及时做好临聘人员工资发放及社保缴纳，进一步保障临聘人员待遇享受，提高职工工作积极性，加快工作进展，提升工作效率，提高职工满意度。

9. 开展财政监督检查工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.2万元，实际支出16.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成本年度财政监督检查工作经费支出。为财政各项工作的顺利开展提供正常保障，改善办公环境，提升工作效率。同时加大提升单位工作人员业务能力培养，为严肃财经纪律、加强财会监督，确保财政资金安全、高效、标准使用，夯实会计根底，提高财务管理能力和财政资金防风险力量，强化单位预算管理，内控制度及会计核算。存在的问题及原因：预算执行按期支出完成，绩效目标与绩效指标无偏差。下一步改进措施：及时做好资金支付，为财政工作正常开展提供资金保障，强化财政队伍建设，提升财政能力水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统维护费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	96	96	90.37	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	96	96	90.37	--	94%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息系统维护费主要用于设备更急及系统维护，到2024年底，充分使用政府采购云平台，数字财政系统正常运行，网络设备更新购置。安全维护，网络运营商服务正常等。			完成政采云软件系统、政务内网网卡、非税收入软件系统、财政一体化系统、资产管理信息系统、一卡通系统等系统维护维修费用支付。及时处理系统故障，推动财政工作正常有序开展，有效提升财政管护专业性，保障工作按时按期完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥5个	≥5个	5	3	因工作临时调整，未能及时购置设备
			系统开发维护数量	≥7个	≥7个	10	10	
	质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		系统故障率	≤3%	≤3%	10	10		
		系统故障修复处理时间	≤1小时	≤1小时	5	5		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	10	8		与上级部门及相关部门单位对接，系统运行维护具有联动性，及时响应
		主页点击量	≥4万人次	≥4万人次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区财务人员继续教育培训费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30	26.79	10	89%		
	其中：当年财政拨款	30	30	26.79	--	89%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区财务人员继续教育培训费主要用于全区财务人员会计基础规范培训，以提高全区财务人员和财政干部的业务能力和水平。			完成210名一级预算单位及二级预算单位财务人员会计基础规范培训，培训师资力量到位，根据行政事业单位财务新要求，在教学方面选派一直从事一线实操教学教授上课，在理论学习的基础上，结合财务管理日常，增加培训效果。进一步提升我区财务人员和财政干部业务能力和水平，为切实全区财务管理水平，打下了坚实的基础。资金有结余的主要原因是部分财政部门培训人员为管理人员，培训机构对管理人员费用进行优惠，节约了资金成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训批次	≥4次	≥4次	10	10	
			培训人次	≥200人次	≥200人次	10	10	
	质量指标		课程结业率	≥95%	≥95%	10	10	
			培训出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标		培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	提高财务人员财务能力水平	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目绩效第三方评价经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	99	99	37.87	10	38% 6		
	其中：当年财政拨款	99	99	37.87	--	38% --		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对重点项目、民生项目、区级基本建设项目建设和区政府安排的其他基本建设工程（预）决算评审、审查等服务费；2. 财政监督检查聘请第三方审查经费；			完成按照全区预算单位检查数不少于15%的要求，随机抽取全区内9个预算单位开展会计评估监督检查、抽取4家国有企业开展质量监督检查、2家会计记账机构开展执业质量检查，及重点项目绩效评价审计、鲁沙尔镇改造项目审计等。进一步督促单位结合自身实际情况完善内控制度，重视财务基础工作规范单位会计基础工作，提升会计人员专业水平，保障财政资金使用安全有效。对项目进行三方询价，选择专业性强、信誉度高、价格优惠的第三方，降低成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效目标考核单位	≥60个	≥60个	10	6	因部分单位项目为跨年项目，未进行绩效考评。
			项目支出绩效目标	≥30个	≥30个	10	8	个别项目未完成，未进行绩效考评
	质量指标	对基本建设工程预决算评审完成率	≥90%	≥90%	10	10		
			项目评审、审查、资产处置、评估等工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时完成项目审查、工程决算评审工作	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少项目建设中的经济成本	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	有效完成工程评审	≥95%	≥95%	10	10	
			对在建项目及时进行公开	≥95%	≥95%	10	5	部分项目未完工，导致项目审计延迟推行
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各级单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区部门预决算公开第三方工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.35	7.35	3.67	10	50%		
	其中：当年财政拨款	7.35	7.35	3.67	--	50%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全区部门预决算公开第三方工作经费用于预算单位部门预算公开、决算公开第三方公开维护费，提高预算单位预决算公开准确度，节约预算单位核对工作成本，提升工作效率。			完成全区167家一级和二级预算单位部门预决算公开，提高了预算单位预决算公开的准确度，节约工作成本，提升工作效率。资金有结余的主要原因是进行三方询价后选择专业性强、信誉度高、价格优惠的第三方，降低成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区应预决算公开的预算部门	≥167个	167个	10	10	
		质量指标	提高预决算公开准确性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	及时准确完成预决算公开工作任务	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	根据合同约定及时拨付资金	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	节约工作成本	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	预算单位及社会的评价	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有利于预算单位及政府信息公开，接受社会监督	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财税及金融机构支出经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公共财政的发展要求，建立和完善科学合理的运行监督制约机制，确保财政资金安全运行，区委区政府年底对3家财税及金融机构进行慰问，每个部门5万元，提高职工工作积极性。			完成区政府对3家税务及金融机构慰问，确保财政资金安全运行，体现政府的关怀关切，改善职工办公条件，提升工作积极性，提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财税及金融机构支持经费标准	≥5万元/个	≥5万元/个	10	10	
			财税及金融机构	≥3个	≥3个	10	10	
	质量指标	有效完成各项财政工作	≥90%	≥90%	10	10		
		有效提高财政工作质量	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	及时拨付支持经费	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益指标	提高职工办公条件	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	积极提高职工工作积极性	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	固定资产核查及条码化管理费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42	42	23	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	42	42	23	--	55%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	固定资产核查及条码化管理费用用于固定资产核查、评审及设备购置，达到强化资产管理，夯实资产管理信息系统数据，做到账账相符、账实相符、账卡相符，促进资产管理与预算管理有机结合有效利用			完成全区18家预算单位资产清查和固定资产条码化，对预算单位的固定资产进行全面盘点，反映单位资产管理中发现的问题，对资产管理不严谨，账实不符单位形成问题清单，杜村单位及时整改，出具清查报告。同时对单位资产进行条码化管理，贴封资产卡片信息，利于资产查询，便于资产管理，提升工作效率。同时将上年度购置的资产条码打印机和扫码设备进行共享利用，未购置新机，节约资产管理成本，提升资产使用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产清查单位	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	强化固定资产管理	≥95%	≥95%	10	10	
			条码覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	保证完成固定资产核查工作、评估、审计工作	≥95%	≥95%	10	10	
			及时拨付核查、评审费用	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严防固定资产流失	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提高固定资产使用效率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	账务和实物相符率	≥96%	≥96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清查单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	法律诉讼代理费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45	45	30	10	67%	7	
	其中：当年财政拨款	45	45	30	--	67%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请青海竞帆律师事务所作为委托与国开发展基金有限公司合同纠纷诉讼代理人，办理合同纠纷案件。化解政府与企业合同纠纷，促进湟中区经济发展建设			完成聘请青海竞帆律师事务所作为委托与国开发展基金有限公司纠纷诉讼代理费支出，有效化解政府与企业纠纷，促进区域经济发展。因上年度已支付15万元，导致本年度资金结余15万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	诉讼案件数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	有效化解政府与企业矛盾纠纷	90%	90%	20	20	
		时效指标	根据协议约定及时拨付代理费	90%	90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进发展区域经济建设	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	维护政府及财政公信力	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	提升政府形象和区域社会稳定	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对纠纷案件结案的满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政监督检查经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	108	108	86.22	10	80%		
	其中：当年财政拨款	108	108	86.22	--	80%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政监督检查经费用于聘用人员基本工资及其社保缴费，保障监督执行财政建设投资的有关政策及基本建设财务制度执行，监督和规范预算单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度；监督检查财税法规、政策的执行情况，对检查出的重大问题要求预算单位及时整改，严肃财经纪律。			完成本年度临聘人员工资发放及其社保缴费。为财政各项工作的顺利开展提供了人员保障，提升工作效率。同时，保障聘用人员正常工资待遇享受，满足基本生活需求。因部分临聘人员辞职，后续未聘用新进人员，导致经费结余。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查单位数（含二级预算单位）	162个	162个	10	10	
			聘用财政监督检查工作人员	10人	10人	10	10	
	质量指标	保障聘用人员社会保险缴费到户	保障聘用人员社会保险缴费到户	98%	98%	10	10	
			保障每月聘用人员工资发放到位	98%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	及时发放工资	98%	98%	10	10	
		经济效益指标	保障聘用人员的基本生活	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员工作积极性	98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开展财政监督检查工作经费							
主管部门	西宁市湟中区财政局			实施单位	西宁市湟中区财政局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100% 10		
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	--	100% --		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为严肃财经纪律、加强财会监督，确保财政资金安全、高效、标准使用，夯实会计根底，提高财务管理水和财政资金防风险力量，强化单位预算管理，内控制度及会计核算。有效提高监督检查成果，推动财政监督检查工作顺利开展。			完成本年度财政监督检查工作经费支出。为财政各项工作的顺利开展提供正常保障，改善办公环境，提升工作效率。同时加大提升单位工作人员业务能力培养，为严肃财经纪律、加强财会监督，确保财政资金安全、高效、标准使用，夯实会计根底，提高财务管理水和财政资金防风险力量，强化单位预算管理，内控制度及会计核算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查单位数量（含二级预算单位）	162个	162个	10	10	
			开展财政监督检查次数	8次	8次	10	10	
	质量指标	保障单位职工参加培训检查开展	95%	95%	10	10		
			提高单位职工正常办公需求	95%	95%	10	10	
	时效指标	保障单位职工办公正常及时性	95%	95%	10	10		
			12月	12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	杂志等相关书籍使用率	90%	90%	5	5	
			监督评价结果应用落实率	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升预算单位财务管理规范率	90%	90%	10	10	
			职工满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。